

 COMUNE DI POSADA PROVINCIA DI NUORO AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP, URBANISTICA, MANUTENZIONI, IGIENE URBANA, DEMANIO E SUAPE	ORIGINALE	X	COPIA
DETERMINAZIONE:			
REGISTRO GENERALE	n. 170	CF	28/07/2020

OGGETTO:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Società "Edil Domus srl" con sede a Torpè per l'acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi – annualità 2019. CIG: Z3C2B1C2FC.
----------	---

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2020 con il quale si conferisce l'incarico di Responsabile di Servizio all' Arch. Gianluca Pala;

Richiamata la propria determinazione n. 276 del 10/12/2019, ad oggetto: *"Determina a contrarre e contestuale affidamento con impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a favore della "Edildomus s.r.l." con sede a Torpè in Loc. Pasu e Lana, per "Fornitura di materiali e attrezzature varie da utilizzare per i Cantieri verdi – Annualità 2019 - CIG: Z3C2B1C2FC"* con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno contabile n. 569/2020 di Euro 1.245,00, con la Società **"Edildomus s.r.l.", con sede a Torpè, 08020, in località Binzarena, P.I.02525620908**, imputando lo stesso sul Cap. n. 6085/2 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☒ alla fornitura di attrezzature e materiali da utilizzare per i Cantieri Verdi – Annualità 2019

TIMBRO AREA TECNICA

TIMBRO UFF. RAGIONERIA

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data:
 - 21/12/2019, prot. n. 167 del 10/01/2020 la relativa fattura 30/PA1 di Euro 469,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 572,18;
 - 30/06/2020, prot. n. 4230 del 02/07/2020 la relativa nota di credito 1/PA1 di Euro 469,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 572,18 relativa alla fattura 30/PA1 del 21/12/2019;
 - 30/06/2020, prot. n. 4227 del 02/07/2020 la relativa fattura 18/PA1 di Euro 469,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 572,18;
 - 30/04/2020, prot. n. 2887 del 06/05/2020 la relativa fattura 9/PA1 di Euro 280,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 341,60;
 - 30/05/2020, prot. n. 3510 del 03/06/2020 la relativa fattura 11/PA1 di Euro 170,50 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 208,01;
 - 30/06/2020, prot. n. 4232 del 02/07/2020 la relativa fattura 15/PA1 di Euro 97,90 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 119,19;per un totale di Euro 1.240,98 onde conseguire il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta VALIDO fino al 27/07/2020

☐ ~~è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente alla regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;~~

☐ ~~Richiamata la determina del servizio finanziario/deliberazione della Giunta Comunale n. in data, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento (parziale) dei residui passivi e disposta, contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;~~

☐ ~~Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (solo per liquidazioni a residuo);~~

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.240,98 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura/ N.d. Credito	Data	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Edildomus s.r.l.", con sede a Torpè, 08020, in località Binzarena, P.I.02525620908	Fatt. 30/PA1	21/12/2019	572,18	6085/2	569/2020	Z3C2B1C2FC
	N.d.C. 1/PA1	30/06/2020	-572,18			
	Fatt. 18/PA1	30/06/2020	572,18			
	Fatt. 9/PA1	30/04/2020	341,60			
	Fatt. 11/PA1	30/05/2020	208,01			
	Fatt. 15/PA1	30/06/2020	119,19			

- 2) di dare atto che *sull'impegno contabile* n. 569/2020, residua la somma di Euro 4,02 la quale:
- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☒ costituisce economia di spesa;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT47Q010158538000007051191)
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 28/07/2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cristina Floris

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gianluca Pala



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al Servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note